

**Протокол №1**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту</b>
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради у 2024 році оцінити позитивно.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>126077</b>	<b>100,00%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0%</b>

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради у 2024 році оцінити позитивно.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

**Протокол №2**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024р. та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році прибуток розподілити таким чином: <ul style="list-style-type: none"><li>• частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;</li><li>• решту прибутку залишити нерозподіленим.</li></ul>

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.
- 2) Отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році прибуток розподілити таким чином:

- частину прибутку в сумі 8 125 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- решту прибутку залишити нерозподіленим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Член лічильної комісії:



Левчун С.П.

Член лічильної комісії:



Пилипчук А.В.

**Протокол №3**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.</b>
Проект рішення з цього питання:	Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

**Нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік проводити з розрахунку 50,00 грн. на одну акцію. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

**Протокол №4**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
--	--

Проект рішення № 1 з цього питання:	Рішення не приймати.
-------------------------------------	----------------------

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з цього питання:	Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р.
-------------------------------------	---

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєстрованими для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

**Затвердити аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р.**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the chairperson, Zubashenko Y.V. Below it are two other signatures, likely belonging to the members Levchun S.P. and Pilypchuk A.V.

Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.

**Протокол №5**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.</b>
Проект рішення з цього питання:	Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>126077</b>	<b>100,00%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0%</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0%</b>

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

**Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Приватну аудиторську фірму «Серко» (код ЄДРПОУ 20135311)**

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилючук А.В.

**Протокол №6**  
**Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м. Луцьк

06 травня 2025р.

Повне найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30248307
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06 травня 2025р.
кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питанні акцій	126077

Загальні збори акціонерів проводять шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</b>
--	---

Проект рішення № 1 з цього питання:	1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.
-------------------------------------	---

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається та приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які є зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення не прийнято.**

Проект рішення № 2 з цього питання:	1) Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.
-------------------------------------	--

Підсумки голосування:	Голосів	У відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	126077	100,00%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

**Рішення прийнято.**

**Рішення Загальних зборів акціонерів:**

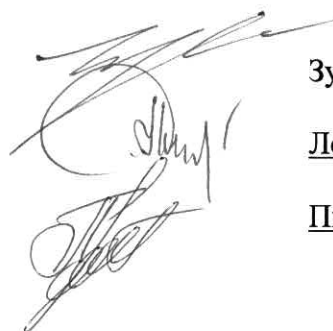
Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) до 29.04.2026р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



Зубашенко Ю.В.

Левчун С.П.

Пилипчук А.В.